

上海中谷物流股份有限公司

关于董事会及专门委员会成员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、变更董事长、法定代表人情况

公司董事会于近日收到董事长卢宗俊先生的书面辞职报告，卢宗俊先生提请辞去公司董事长职务，辞去该职务后，卢宗俊先生仍担任公司董事及董事会专门委员会委员。根据公司生产经营需要，公司董事会选举周斌先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续，公司董事会授权公司管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。

二、独立董事任期届满及补选新任独立董事的情况

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，何家乐先生、王家水先生、周琥先生因任期即将届满向公司董事会提出辞职申请，请求任期届满后辞去公司独立董事及在董事会专门委员会担任的相应职务。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查、全体独立董事书面同意，公司董事会提名宋德星先生、潘飞先生、余慧芳女士为公司董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

新任独立董事的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。在公司召开股东大会补选新任独立董事前，何家乐先生、王家水先生、周琥先生将继续履行公司独立董事的相关职责。

三、调整公司董事会各专门委员会成员的情况

鉴于公司第三届董事会成员发生变动，董事会拟调整专门委员会相关委员，具体调整情况如下：

委员会	调整前的委员	调整后的委员
战略委员会	卢宗俊（主任）、夏国庆、周琥	周斌（主任）、卢宗俊、宋德星
提名委员会	王家水（主任）、卢宗俊、何家乐	宋德星（主任）、卢宗俊、余慧芳
审计委员会	何家乐（主任）、方黎、王家水	潘飞（主任）、周斌、余慧芳
薪酬与考核委员会	何家乐（主任）、方黎、王家水	余慧芳（主任）、周斌、潘飞

上述专门委员会成员任期自公司股东大会审议选举新任独立董事之日起至本届董事会任期届满之日止。

卢宗俊先生作为公司创始人、掌舵人，深耕内贸集装箱物流行业，在担任公司董事长期间为公司经营发展做出了重大贡献；独立董事何家乐先生、王家水先生、周琥先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、董事会提名委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2023年12月1日

简历：

宋德星，男，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，高级工程师职称。1986年7月至1992年8月，任交通部水运规划设计院团委书记、航道室工程师；1988年6月至1989年6月，任交通部赴四川讲师团副团长；1992年8月至2001年11月，任交通部水运司集装箱处副处长、处长等职；2001年2月至2002年2月，任交通部扶贫联络组组长、河南省洛阳市副市长；2001年11月至2003年10月，任交通部水运科学研究所副所长；2003年10月至2005年6月，任长江三峡通航管理局副局长（主持）、局长；2005年6月至2009年3月，任交通部水运司副司长、司长；2009年3月至2014年9月，任交通运输部

水运局局长、台湾事务办公室主任；2014年9月至2016年6月，任中国外运长航集团有限公司副董事长，党委常委；2014年6月至2023年2月，任中国外运长航集团有限公司党委书记、执行董事、总经理；2018年5月至2023年7月，任中国外运股份有限公司副董事长；2018年6月至2023年7月，任招商局能源运输股份有限公司副董事长；2023年2月，退休。

潘飞，男，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、教授、博士生导师、美国会计学会会员、中国会计学会理事、中国会计学会管理会计专业委员会委员以及上海市成本研究会副会长、上海市会计学会监事、学术委员会委员、《新会计》特聘编审。1983年毕业于上海财经大学会计学院，并于1998年取得会计学博士学位，曾任上海财经大学会计学院副院长，多年来在会计教学、研究与企业咨询上积累了丰富的经验。他分别为本科生讲授会计学、成本会计、管理会计以及会计报表分析，为研究生与博士生讲授管理会计研究专题，承接了多项国家级与省部级课题，发表了多篇论文并多次获奖，主持的成本会计被教育部评为国家级双语示范课程，《管理会计》被评为首批国家级一流本科课程。2000年起分别获上海市育才奖，全国先进会计工作者，上海市第五届教学名师奖以及上海市优秀教学团队。2018年1月被上海财经大学评为资深教授，并于2019年1月获批享受国务院政府特殊津贴专家。

余慧芳，女，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。1990年7月至1990年12月，任石臼港务办事处技术员；1990年12月至1998年4月，任石臼港务局教育处职业学校教师；1998年4月至2001年04月，任日照港湾工程公司设备技术科工程师；2001年4月至2002年7月，任日照港务局企管处改制办高级工程师；2002年7月至2020年3月，历任日照港股份有限公司（曾用名：日照陆桥港业股份有限公司）综合部办公室主任、董事会办公室主任、办公室主任、证券事务代表、证券部部长、董事会秘书及副总经理；2020年1月至2020年6月，借调山东港口集团资本运营专班工作；2020年7月至今，任北京和恒咨询公司创始合伙人、首席资本专家。